

## محضر مجلس الإدارة رقم (٣) لعام ٢٠٢٣ م

إنه في يوم الأربعاء ١٢/٣/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٧/٩/٢٠٢٣ م ، من تمام الساعة: ( ٠٨:٣٠ م ) عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك عبر برنامج الزوم، وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالية:

- ١- عرض ومناقشة التقرير الربعي الثاني لعام ٢٠٢٣ م.
- ٢- عرض تقرير برامج الجمعية في الفترة السابقة.
- ٣- مناقشة اللجنة التنفيذية وتحديثاتها.
- ٤- تحديث لائحة الموارد البشرية.
- ٥- تجديد ختم الجمعية.
- ٦- الاحتياج الوظيفي في الجمعية.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

- ١- اعتماد التقرير الربعي الثاني لعام ٢٠٢٣ م.
- ٢- التوصية ببذل الجهد في تحقيق مستهدفات الخطة السنوية.
- ٣- الموافقة على تحديث اللجنة التنفيذية بإضافة عضوية أ. مصعب بن حسن الحجاجي، واعتمادها بتاريخ ١٣ يوليو ٢٠٢٣ م.
- ٤- الموافقة على تحديث لائحة الموارد البشرية.
- ٥- عمل محضر بإتلاف الختم القديم للجمعية، وعمل ختم جديد بإضافة اسم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- ٦- الموافقة على طرح فرصة وظيفية: مدير المشاريع والبرامج.

أعضاء مجلس الإدارة				
م	الاسم	المنصب	التصويت	التوقيع
١	أ. فايز بن عايض سرحي العتيبي	رئيس المجلس	موافق	
٢	أ. مصعب بن حسن علي الحجاجي	نائب الرئيس	موافق	
٣	أ. عايض بن مخزوم عبد الله الشهراني	المشرف المالي	موافق	
٤	د. عبد الرحمن بن محمد أمين قاسم طالب	عضو	موافق	
٥	أ. معاذ بن سامي محمد حسين زمزمي	عضو	موافق	

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ٩:٣٠ م ) وعلى ذلك جرى التوقيع ،،

